

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 08.02.2017 № 64

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної
адміністрації)
від 09.02.2017 № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9416330 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) 1 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 491,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 27 491,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96
Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
Розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9416330	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7		
1	9416330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
Усього					27491,600	27491,600		
Усього					27491,600	27491,600		

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

					(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1		2	3	4	5	
Усього						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9416330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	9416330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27491,600
2	9416330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27491,600
3	9416330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3435,000
продукту					
1	9416330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16,000
2	9416330	Кількість проектів для реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7,000
3	9416330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	35879,000
ефективності					
1	9416330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1718,225
2	9416330	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	490,714
3	9416330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	0,766
якості					
1	9416330	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2017 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 589 на вул.Маршала Тимошенка,3-Б	9416330		795,000	795,000		3000,000	3000,000		14205,000	14205,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	795,000	795,000	X	3000,000	3000,000	X	14205,000	14205,000	
	2018 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 589 на вул.Маршала Тимошенка,3-Б	9416330								14205,000	14205,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	14205,000	14205,000	

	2017 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 608 на вул.Богатирський,18-є	9416330		795,000	795,000		3000,000	3000,000		14205,000	14205,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	795,000	795,000	X	3000,000	3000,000	X	14205,000	14205,000	
	2018 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 608 на вул.Богатирський,18-є	9416330								14205,000	14205,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	14205,000	14205,000	
	2017 Реконструкція спортивної площадки загальноосвітнього навчального закладу №16 на вул.Вишгородська,42/1	9416330					1000,000	1000,000		1500,000	1500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	1500,000	1500,000	
	2018 Реконструкція спортивної площадки загальноосвітнього навчального закладу №16 на вул.Вишгородська,42/1	9416330								1500,000	1500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1500,000	1500,000	
	2017 Реконструкція спортивної площадки загальноосвітнього навчального закладу №194 на вул.Героїв Дніпра,10-б	9416330					1000,000	1000,000		1500,000	1500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	1500,000	1500,000	
	2018 Реконструкція спортивної площадки загальноосвітнього навчального закладу №194 на вул.Героїв Дніпра,10-б	9416330								1500,000	1500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1500,000	1500,000	
	2017 Реконструкція стадіону шкіл №194 на вул.Героїв Дніпра,9-б та №252 на вул.Зої Гайдай,10-в	9416330					800,000	800,000		14200,000	14200,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	800,000	800,000	X	14200,000	14200,000	
	2018 Реконструкція стадіону шкіл №194 на вул.Героїв Дніпра,9-б та №252 на вул.Зої Гайдай,10-в	9416330								9420,000	9420,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9420,000	9420,000	
	2019 Реконструкція стадіону шкіл №194 на вул.Героїв Дніпра,9-б та №252 на вул.Зої Гайдай,10-в	9416330								4780,000	4780,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	4780,000	4780,000	
	2017 Реконструкція з прибудовою будівлі школи I-III ступенів №9 Оболонського району м.Києва на вул. Маршала Рокосовського,5	9416330					900,000	900,000		21100,000	21100,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	900,000	900,000	X	21100,000	21100,000	
	2018 Реконструкція з прибудовою будівлі школи I-III ступенів №9 Оболонського району м.Києва на вул. Маршала Рокосовського,5	9416330								11000,000	11000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	11000,000	11000,000	
	2019 Реконструкція з прибудовою будівлі школи I-III ступенів №9 Оболонського району м.Києва на вул. Маршала Рокосовського,5	9416330								10100,000	10100,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10100,000	10100,000	
	2017 Реконструкція міжшкільного стадіону школи I-III ступенів №226 Оболонського району м.Києва на вул. Прирічна,19-є та навчально-виховного комплексу школи I ступеня гімназія «Оболонь» Оболонського району м.Києва на вул.Прирічна,27-б	9416330					100,000	100,000		9900,000	9900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	9900,000	9900,000	
	2018 Реконструкція міжшкільного стадіону школи I-III ступенів №226 Оболонського району м.Києва на вул.Прирічна,19-є та навчально-виховного комплексу школи I ступеня гімназія «Оболонь» Оболонського району м.Києва на вул.Прирічна,27-б	9416330								4900,000	4900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	4900,000	4900,000	
	2019 Реконструкція міжшкільного стадіону школи I-III ступенів №226 Оболонського району м.Києва на вул.Прирічна,19-є та навчально-виховного комплексу школи I ступеня гімназія «Оболонь» Оболонського району м.Києва на вул.Прирічна,27-б	9416330								5000,000	5000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5000,000	5000,000	

	2017 Реконструкція міжшкільного стадіону загальноосвітніх навчальних закладів № 214 на просп.Оболонському,9-а та № 225 на просп.Оболонському,9-б з облаштуванням бігових і велосипедних доріжок та благоустроєм території	9416330		155,100	155,100		700,000	700,000		54144,900	54144,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	155,100	155,100	X	700,000	700,000	X	54144,900	54144,900	
	2018 Реконструкція міжшкільного стадіону загальноосвітніх навчальних закладів № 214 на просп.Оболонському,9-а та № 225 на просп.Оболонському,9-б з облаштуванням бігових і велосипедних доріжок та благоустроєм території	9416330								20000,000	20000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	20000,000	20000,000	
	2019 Реконструкція міжшкільного стадіону загальноосвітніх навчальних закладів № 214 на просп.Оболонському,9-а та № 225 на просп.Оболонському,9-б з облаштуванням бігових і велосипедних доріжок та благоустроєм території	9416330								34144,900	34144,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	34144,900	34144,900	
	2017 Реконструкція фасаду ЗНЗ № 225 на просп.Оболонському 9-б	9416330		57,300	57,300		1500,000	1500,000		1942,700	1942,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	57,300	57,300	X	1500,000	1500,000	X	1942,700	1942,700	
	2018 Реконструкція фасаду ЗНЗ № 225 на просп.Оболонському 9-б	9416330								1942,700	1942,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1942,700	1942,700	
	2017 Реконструкція ДДЗ № 260 на просп.Оболонському12-б	9416330		4309,100	4309,100		4000,000	4000,000		10640,900	10640,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4309,100	4309,100	X	4000,000	4000,000	X	10640,900	10640,900	
	2018 Реконструкція ДДЗ № 260 на просп.Оболонському12-б	9416330								10640,900	10640,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10640,900	10640,900	
	2017 Реконструкція ДДЗ № 193 на просп.Оболонському16-г	9416330		8218,400	8218,400		3000,000	3000,000		5155,700	5155,700	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	8218,400	8218,400	X	3000,000	3000,000	X	5155,700	5155,700	
	2018 Реконструкція ДДЗ № 193 на просп.Оболонському16-г	9416330								5155,700	5155,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5155,700	5155,700	
	2017 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 533 на просп.Оболонському,15-в	9416330		11716,900	11716,900		5012,800	5012,800				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	11716,900	11716,900	X	5012,800	5012,800	X			
	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	9416330		8962,800	8962,800		3000,000	3000,000		4666,700	4666,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	8962,800	8962,800	X	3000,000	3000,000	X	4666,700	4666,700	
	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	9416330								4666,700	4666,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	4666,700	4666,700	
	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 234 НА ВУЛ.БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10	9416330		300,000	300,000		100,000	100,000		16565,000	16565,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	300,000	300,000	X	100,000	100,000	X	16565,000	16565,000	
	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 234 НА ВУЛ.БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10	9416330								16565,000	16565,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	16565,000	16565,000	
	2017 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 321 на вул.Автозаводський,13-а	9416330		4749,200	4749,200		278,800	278,800				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4749,200	4749,200	X	278,800	278,800	X			
	2017 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 436 на вул. Автозаводський, 17-а.	9416330		3937,300	3937,300		100,000	100,000		962,700	962,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3937,300	3937,300	X	100,000	100,000	X	962,700	962,700	
	2018 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 436 на вул. Автозаводський, 17-а.	9416330								962,700	962,700	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	962,700	962,700	
УСЬОГО:				43996,100	43996,100		27491,600	27491,600		170688,600	170688,600	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та
сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)